

沈丘县档案馆
2021年度部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 沈丘县档案馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

沈丘县档案馆概况

一、部门职责

（一）贯彻执行《档案法》以及党和国家关于档案工作的方针、政策，宣传档案工作的有关法律、法规，提高全社会的档案意识。

（二）负责接收、征集、整理、集中统一保管县级历史档案、革命历史档案和县直机关的重要现行档案及有关资料；负责收集散存在县内外的档案资料及与沈丘有关的史料；负责全县重大活动、重大事件、重大项目档案资料的接收工作；保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

（三）修订、完善县属档案馆档案资料的接收范围，对保管期满的档案进行审查和鉴定，区分馆藏档案开放与控制使用范围，依法向社会开放到期档案。

（四）按照“五位一体”（即爱国主义教育基地、档案安全保管基地、档案利用服务中心、政府信息公开查阅中心和电子档案备份管理中心的功能）要求，加强档案馆自身建设，确保档案实体安全；依法开展已公开现行文件和政府信息公开的收集、管理和利用服务工作，负责爱国主义教育基地和中小学档案教育实践基地的建设和管理工作。

（五）开展县档案学会工作，组织全县档案理论研究、档案学术交流活动；负责档案编研出版工作，举办档案展览，为社会提供利用服务。

（六）负责全县档案科研项目的申报、立项工作，推广档案科研成果，组织实施馆藏文件档案信息化扫描工作，制定档案工作标准化、现代化方案及其业务规范和技术标准，并组织实施。

（七）负责馆藏档案信息化、数字化、网络化建设，组织开展档案馆信息资源开发利用，负责数字档案馆建设工作和档案信息网络建设，保障档案信息安全。

（八）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

沈丘县档案馆为正科级单位，内设办公室、宣传教育股、接收征集股、保管利用股、信息技术股、编研展览股6个股室。从决算单位构成看，决算包括本级决算。

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：沈丘县档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	203.56	一、一般公共服务支出	203.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	203.56	本年支出合计	203.56
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	203.56	支出总计	203.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门名称：沈丘县档案馆

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	203.56	203.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	203.56	203.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	203.56	203.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	203.56	203.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门名称：沈丘县档案馆

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	203.56	203.56	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	203.56	203.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	203.56	203.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	203.56	203.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：沈丘县档案馆

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	203.56	一、一般公共服务支出	33	203.56	203.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	203.56	本年支出合计	59	203.56	203.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	203.56	总计	64	203.56	203.56	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：沈丘县档案馆

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	203.56	203.56	0.00
201	一般公共服务支出	203.56	203.56	0.00
20126	档案事务	203.56	203.56	0.00
2012601	行政运行	203.56	203.56	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：沈丘县档案馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	143.66	302	商品和服务支出	59.90
30101	基本工资	74.13	30201	办公费	53.21
30102	津贴补贴	31.77	30202	印刷费	2.01
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.44	30206	电费	0.35
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.50
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.63
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	143.66		公用经费合计	59.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：沈丘县档案馆

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：沈丘县档案馆

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为203.56万元。与上年度相比，收、支总计各减少4.64万元，下降2.22%。主要原因是财政困难，专项经费压缩。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计203.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入203.56万元，占100.00%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计203.56万元，其中：基本支出203.56万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为203.56万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少4.64万元，下降2.22%。主要原因是财政困难，专项经费压缩。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出203.56万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4.64万元，下降2.22%。主要原因是财政困难，专项经费压缩。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出203.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出203.56万元，占100.00%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为203.56万元，支出决算为203.56万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为203.56万元，支出决算为203.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出203.56万元。其中：人员经费143.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助支出、其他对个人和家庭的补助；公用经费59.90万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是本单位无“三公”经费预算，也无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数持平的主要原因是本单位无“因公出国（境）费”经费预算，也无“因公出国（境）费”经费支出。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数持平的主要原因是本单位无“公务用车购置及运行费”经费预算，也无“公务用车购置及运行费”经费支出。

公务用车购置支出 为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出 为0.00万元。主要用于无。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数持平的主要原因是本

单位无“公务接待费”经费预算，也无“公务接待费”经费支出。其中：

外宾接待支出 0.00万元。）2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。主要用于无。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为59.90万元，支出决算为59.90万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是本单位机关运行经费预算与支出一致。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，沈丘县档案馆共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1、完善绩效管理制度

根据省、市、县相关文件精神，结合工作实际，县科协成立了预算绩效管理领导小组，制定了绩效管理制度，为单位全面开展预算绩效管理提供制度依据。

2、强化绩效目标管理

单位绩效管理领导小组对项目绩效目标进行集中评审，进一步规范绩效目标审核，提高了绩效目标质量，切实发挥了财政资金使用效益。

3、开展绩效跟踪检查

根据内控管理制度要求，结合单位年末业务考核目标，规范预算绩效管理的范围、程序、方法。为确保每具体项目都有科学合理、细化量化、可比可测的绩效目标。及时进行预算绩效目标自评表，对项目进展情况进行跟踪监管，及时掌握单位绩效工作进展情况。

4、加强业务培训学习

积极参加县财政局举办的绩效专题会议培训，进一步提升了预算绩效的意识和业务水平。

5、积极开展绩效评价

2021年，我单位积极配合县财政局开展了绩效评价，自觉接受财政评价，切实发挥了预算绩效管理实效。

（二）项目绩效自评结果。

2021年我单位资金从投入、过程、产出和效益等四个维度进行绩效自评，通过对我单位各股室及相关部门资金使用提交的自评材料进行汇总、整理和分析，2021年我单位各项资金绩效自评等级为“优”。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

根据各部门提交的自评报告、基础信息及相关佐证材料，2021年专项资金预设的绩效目标总体上完成情况较好。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。